

Adatellenőrző kód: -61402416-4a7014-7b-68-1f6b-44-3f-20-16-34-3617-7

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

387765 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgy

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	220 641 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 420 538
06	Jubileumi jutalom (K1106)	774 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 917 364
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 320 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 056 305
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 516 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>258 645 707</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 757 293
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>60 757 293</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>319 403 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>77 545 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 500 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>35 500 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 500 000</b>
28	Közüzemeli díjak (K331)	28 500 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	76 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	360 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 987 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 670 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>142 517 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	335 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>335 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 575 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	830 000
<b>44</b>	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>48 405 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>229 257 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 164 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>6 164 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>3 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>635 369 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 760 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000
38	Ellátási díjak (B405)	122 240 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>125 300 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>125 300 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	510 069 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>510 069 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>510 069 000</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 859 616	0	0	0	294 766	571 620	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	13 481 140	0	0	387 000	736 915	527 008	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	34 163 872	0	1 619 996	0	2 947 660	1 669 950	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	92 625 810	0	7 017 700	387 000	6 927 001	3 936 190	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	72 511 062	0	2 782 842	0	5 011 022	3 187 537	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>108</b>	<b>220 641 500</b>	<b>0</b>	<b>11 420 538</b>	<b>774 000</b>	<b>15 917 364</b>	<b>9 892 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>108</b>	<b>220 641 500</b>	<b>0</b>	<b>11 420 538</b>	<b>774 000</b>	<b>15 917 364</b>	<b>9 892 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	13	51	9	73	79
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>73</b>	<b>79</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	9	1	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	9	0	14	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>101</b>	<b>108</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>101</b>	<b>108</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	13	51	9	73	79
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	11	0	25	25